

Đơn vị : Công ty cổ phần bao bì PP
Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn, Hải phòng

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý III năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến Cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		128.518.949.191	102.101.567.417
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34.775.327.762)	(17.268.895.425)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.524.886.554)	(7.438.064.107)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.826.737.374)	(719.418.176)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.088.445.248)	(2.057.212.932)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.587.993.386	846.482.631
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.280.096.733)	(29.520.383.793)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		82.611.448.906	45.944.075.615
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(163.599.285)	(517.845.976)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			220.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(17.847.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		800.576.045	1.024.409.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		636.976.760	(17.340.216.442)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			17.847.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			660.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(99.567.412.247)	(47.074.496.143)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.785.800.000)	(2.387.212.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(105.353.212.247)	(30.954.708.143)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(22.104.786.581)	(2.350.848.970)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.782.158.866	2.856.240.831

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	677.372.285	505.391.861

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 05 tháng 11 năm 2010
GIÁM ĐỐC